

2018 年

广州市民族宗教事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局（部门）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民族宗教事务局(部门)

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(三) 研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

(四) 负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织议定本市少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

(五) 指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支

持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体和开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助或协调的有关事务。

（六）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

（七）协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

（八）指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

（九）承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市宗教团体事务协助管理办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4501.07	一、基本支出	2888.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1612.09
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4501.07	本年支出合计	4501.07
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4501.07	支出总计	4501.07

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4501.07
一般公共预算拨款	4501.07
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4501.07
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4501.07

支出总体情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2888.98
工资福利支出	1631.41
一般商品和服务支出	323.05
对个人和家庭的补助	927.08
其他资本性支出等	7.44
二、项目支出	1612.09
业务工作经费类项目	903.00
信息系统建设类项目	195.17
购置类项目	9.40
其他一次性项目	444.52
机构运行保障类项目	60.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4501.07
四、对附属单位补助支出	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4501.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4501.07	一、一般公共预算	4501.07
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4501.07	本年支出合计	4501.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4501.07	2888.98	1612.09
201	一般公共服务支出	2987.87	1570.95	1416.92
20123	民族事务	2464.87	1570.95	893.92
2012301	行政运行	1107.22	1107.22	0.00
2012304	民族工作专项	881.92	0.00	881.92
2012350	事业运行	463.73	463.73	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.00	0.00	12.00
20124	宗教事务	523.00	0.00	523.00
2012404	宗教工作专项	523.00	0.00	523.00
206	科学技术支出	195.17	0.00	195.17
20605	科技条件与服务	195.17	0.00	195.17
2060503	科技条件专项	195.17	0.00	195.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	550.38	550.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.51	437.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.75	293.75	0.00
2080502	事业单位离退休	143.76	143.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.87	112.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.87	112.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.68	98.68	0.00
21007	计划生育事务	35.68	35.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.68	35.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	668.97	668.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	668.97	668.97	0.00
2210201	住房公积金	166.73	166.73	0.00
2210203	购房补贴	502.24	502.24	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2888.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1003.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	576.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.09
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	111.48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	32.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.85
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30
[50201]办公经费	[30206]电费	12.62
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	28.38
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.14
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.98
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.20
[50202]会议费	[30215]会议费	9.03
[50203]培训费	[30216]培训费	9.36
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.84
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.92
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.44
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	628.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	129.75
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	231.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.25
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	31.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	93.31

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.58
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.31
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	11.40
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.98
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.03
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.08
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	927.08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	565.24
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	309.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.20
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.28
（三）公务接待费支出	21.92

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局（部门）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4501.07 万元，比上年增加 1530.61 万元，增长 51.53%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准，新增了“参加广东省第六届民族运动会工作经费”、“《广州市民族宗教志》编纂工作经费”等；支出预算 4501.07 万元，比上年增加 1530.61 万元，增长 51.53%，主要原因是与收入增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.20 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 7.64%，主要原因是因公出国（境）费略有增长及贯彻落实新形势下宗教工作的决策部署开展的交流工作增多。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 9.29%，主要原因是航空运输费上涨；公务用车购置及运行费 15.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.28 万元），比上年减少 7.42 万元，下降 32.69%，主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用；公务接待费 21.92 万元，比上年增加 9.95 万元，增长 83.12%，主要原因是贯彻落实 2017 年全国宗教局长会议中央关于新形势下宗教工作的决策部署，开展宗教文化交流交往。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排234.18万元，比上年增加14.45万元，增长6.58%，主要原因是公用支出标准调整以及增人因素。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排62.68万元，其中：货物类采购预算9.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额523.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.40万元，主要是台式计算机，摄影、摄像器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问工作经费	75.00	按照党和国家的民族政策，每年对少数民族特困家庭进行困难补助，对民族宗教人士进行

		节日慰问，慰问少数民族学校及老师。按照统一战线工作要求，每年对宗教界上层人士给予特殊补助并对全市宗教教职人员进行节日慰问。
因公出国（境）经费	8.00	按照国家民委、国家宗教局，省民族宗教委，市有关部门统一安排和市宗教团体对外交流的工作需要，组织相关人员出国（境）学习考察等经费。了解境外宗教的发展，了解国外民族宗教事务管理情况，进一步提高涉外宗教的管理水平，加强港澳台宗教界人士友好往来。
宗教工作经费	150.00	用于五大宗教团体、基督教女青年会、青年会及民间信仰方面的工作经费。开展我市宗教事务管理，增进宗教界的对外交流交往，有效抵制和打压境外利用宗教进行的渗透，切实维护宗教领域的和谐稳定。
处置涉及民族宗教因素突发事件工作经费	10.00	经费主要用于召开处置涉及民族宗教因素突发事件专题会议，接待少数民族地区人员来访，处置重大节日、特别是宗教节日的维稳和涉藏传佛教工作等所发生的相关费用，维护民族团结，维护宗教和顺，维护社会稳定。
广州伊斯兰教历史文化展览馆工作经费	30.00	配合广州市“海上丝绸之路”申遗工作以及弘扬优秀伊斯兰教文化。
民族团结进步创建工作经费	160.00	通过开展民族团结进步宣传月系列宣传活动、建立“民族之家”及“两站一队”、开展民族团结进步“六进”活动、推进民族团结教育基地建设，以及推进少数民族事务服务体系建设等，筑牢民族团结进步基础，维护民族团结，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。
少数民族社会经济文化发展工作经费	250.00	通过支持各民族团体开展工作

		和活动、搭建少数民族服务管理体系、加强清真食品管理等系列经常性工作，推动建立相互嵌入式的社区结构和社区环境，推进少数民族事务服务体系建设，筑牢民族团结进步基础，维护民族团结，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。
宗教文化建设工作经费	200.00	积极推进宗教文化思想建设，加强宗教文化的正面宣传；会同文化等部门组织开展创建宗教文化模范窗口活动；会同旅游部门开辟宗教文化旅游风景线；组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动，深入挖掘宗教文化历史资源，支持宗教团体、宗教活动场所开展特色文化建设，打造宗教文化品牌。
少数民族流动人员联络站工作经费	60.00	通过在重要节假日对各民族团体领导班子、各民族代表人士、增城畲族村村民、民族学校老师及全市少数民族困难群众的慰问，团结广大民族代表人士及少数民族群众，共同投入到民族团结进步工作中来，共同维护民族团结，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。
设备购置经费	9.40	设备到期报废、更新，保证日常工作 and 执法过程的正常运行，提高工作效率，配置完善音像记录设施，为安全工作提供有力保障。
广州市民族宗教综合分析应用平台项目工作经费	195.17	为创新民族和宗教的工作研究方式，完善少数民族和宗教的服务机制，建立广州市民族宗教综合分析应用平台，通过运用信息分析辅助决策手段解决市民族宗教管理和监管问题，提高广州市及其各区民族宗教局各团体、各协会、各部门业务的协同工作效率，同时能够加强对广州市民族宗教事务的动态管理，提高对民族宗教事

		务的管控能力。
爱国宗教界人士教育培训工作经费	15.00	努力为我市建设一支“政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的宗教教职人员队伍，为更好贯彻落实党的宗教工作方针政策，充分发挥宗教界人士和信教群众在促进经济发展社会和谐和文化繁荣中的积极作用，促进宗教领域的长治久安提供人才保障。
参加广东省第六届民族运动会工作经费	402.52	通过支持组队参加广东省每四年召开一次的民族运动会，促进民族团结进步发展，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。
《广州市民族宗教志》编纂工作经费	15.00	全面贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十八大会议精神，以及中央民族工作会议、全国宗教工作会议和全国城市民族工作会议精神，突出地方特色，严格按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组《地方志书质量规定》，全面系统客观地记述广州市民族宗教的历史和现状。
2018年民族宗教地区补助专项经费	12.00	根据省财政厅下达文件执行。
市宗教团体协助管理办工作经费	20.00	主要用于开展协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动的有关事项，配合职能部门抓好宗教法律法规、贯彻落实国家宗教局《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》、聘请会计师事务所对团体和场所进行财务审计检查、财务从业人员及管理人员业务培训。

注：预算数金额单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。